

公益社団法人 北九州市私立保育園連盟 令和2年度 事業別収支予算書【損益ベース】

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計					事業費合計	法人会計	内部取引控除	R2年度 予算額	R1年度 予算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 七夕	公4 研修	共通	小計	収1 発注業務	他1 会議等	他2 損保等	共通	小計							
一般正味財産増減の部																		
I 経常増減の部																		
1. 経常収益																		
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載						0					0	0	0	0	0	0	0	0
2 特定資産運用益	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0
特定資産受取利息					5,000	5,000					0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	定期預金利息
3 受取入会金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	0
受取入会金					10,000	10,000					0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	天籟寺：20,000×1園
4 受取会費	1,260,000	1,620,000	1,620,000	1,956,000	0	6,456,000	0	0	0	0	0	6,456,000	6,456,000	0	12,912,000	12,816,000	96,000	正会員：8,000円×133園×12月
受取会費	1,260,000	1,620,000	1,620,000	1,956,000	0	6,456,000	0	0	0	0	0	6,456,000	6,456,000	0	12,912,000	12,816,000	96,000	準会員：4,000円×3園×12月
5 事業収益	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	1,850,000	3,000,000	0	0	4,850,000	7,450,000	0	0	7,450,000	6,520,000	930,000	0
1 事業収入				2,600,000	0	2,600,000	1,850,000	3,000,000	0	0	4,850,000	7,450,000	0	0	7,450,000	6,520,000	930,000	収益事業
2 受託収入				2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0	1,850,000	1,920,000	△ 70,000	事務受託収入（補助金事務等）
6 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000	0	0
受取補助金					0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000	0	九州私立保育園連盟補助金等
7 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
受取寄付金					1,000	1,000					0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
9 雑収益	0	0	0	0	0	0	300	0	1,090,000	0	1,090,300	1,090,300	390,700	0	1,481,000	1,361,000	120,000	0
1 受取利息					0	0	300	0	0	0	300	300	700	0	1,000	1,000	0	0
2 雑収入					0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	1,090,000	390,000	0	1,480,000	1,360,000	120,000	(他2)全私保連・地方組織事業強化費等
経常収益計	1,260,000	1,620,000	1,620,000	4,556,000	16,000	9,072,000	1,850,300	3,000,000	1,090,000	0	5,940,300	15,012,300	7,036,700	0	22,049,000	20,903,000	1,146,000	0
2. 経常費用																		0
1 事業費	1,281,000	2,072,000	2,022,000	6,056,000	0	11,431,000	823,000	2,352,000	718,000	0	3,893,000	15,324,000	0	0	15,324,000	15,624,600	△ 300,600	0
1 給料手当	783,000	1,305,000	1,566,000	2,610,000	0	6,264,000	609,000	1,044,000	174,000	0	1,827,000	8,091,000	0	0	8,091,000	8,649,000	△ 558,000	事務局職員3名分
2 臨時雇賃金					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 退職給付費用	9,000	15,000	18,000	30,000	0	72,000	7,000	12,000	2,000	0	21,000	93,000	0	0	93,000	93,000	0	事務局職員3名分
4 福利厚生費	99,000	165,000	198,000	330,000	0	792,000	77,000	132,000	22,000	0	231,000	1,023,000	0	0	1,023,000	1,413,600	△ 390,600	事務局職員3名分
5 旅費交通費				200,000	0	200,000	0	950,000	0	0	950,000	1,150,000	0	0	1,150,000	910,000	240,000	全私保連大会派遣旅費等
6 通信運搬費		5,000		30,000	0	35,000	10,000	5,000	0	0	15,000	50,000	0	0	50,000	48,000	2,000	0
7 減価償却費					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 消耗什器備品費				300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	0	資料用紙代等事業用消耗品費
9 印刷製本費		350,000		500,000	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000	840,000	10,000	(公2)広報誌等印刷費
10 燃料費					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 光熱水料費					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 賃借料				600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	500,000	100,000	(公4)就職支援説明会 会場代等
13 保険料					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 諸謝金				200,000	0	200,000	0	50,000	0	0	50,000	250,000	0	0	250,000	200,000	50,000	0
15 租税公課					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 支払負担金			240,000		0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	240,000	0	(公3)出前育児教室等 負担金
17 支払助成金					0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	(他2)地方組織事業強化費 配分
18 支払手数料					0	0	120,000	0	300,000	0	420,000	420,000	0	0	420,000	300,000	120,000	青年会議活動補助
19 委託費	390,000	120,000		1,000,000	0	1,510,000	0	0	0	0	1,510,000	0	0	1,510,000	1,500,000	10,000	(公2)サー－パ－管理委託費等(サー)	
20 会議費		102,000		156,000	0	258,000	0	139,000	0	0	139,000	397,000	0	0	397,000	341,000	56,000	(公4)就職支援説明会 会場設備委託
21 広告掲載費				10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	専門委員会等費用弁償
22 雑費		10,000		90,000	0	100,000	0	20,000	20,000	0	40,000	140,000	0	0	140,000	80,000	60,000	0
2 管理費													5,412,000	0	5,412,000	4,512,400	899,600	0
1 役員報酬													210,000	0	210,000	120,000	90,000	会員外理事・監事報酬
2 給料手当												609,000	0	0	609,000	651,000	△ 42,000	事務局職員3名分
3 退職給付費用												17,000	0	0	17,000	17,000	0	事務局職員3名分
4 福利厚生費												93,000	0	0	93,000	122,400	△ 29,400	事務局職員3名分
5 会議費												208,000	0	0	208,000	150,000	58,000	理事会等費用弁償
6 旅費交通費												1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	役員等旅費
7 通信運搬費												30,000	0	0	30,000	22,000	8,000	切手代等
8 減価償却費												0	0	0	0	0	0	0
9 消耗什器備品費												70,000	0	0	70,000	50,000	20,000	0
10 印刷製本費												100,000	0	0	100,000	60,000	40,000	封筒印刷等
11 接待交際費												250,000	0	0	250,000	150,000	100,000	祝儀等
12 賃借料												65,000	0	0	65,000	10,000	55,000	会場代等
13 保険料												0	0	0	0	0	0	0
14 諸謝金												0	0	0	0	0	0	0
15 支払手数料												30,000	0	0	30,000	30,000	0	登記費用等
16 支払負担金												1,600,000	0	0	1,600,000	1,500,000	100,000	全私保連会費(1万円×133)等
17 委託費												1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	弁護士、税理士委託費等
18 広告掲載費												10,000	0	0	10,000	10,000	0	0
19 雑費												20,000	0	0	20,000	20,000	0	0
経常費用計	1,281,000	2,072,000	2,022,000	6,056,000	0	11,431,000	823,000	2,352,000	718,000	0	3,893,000	15,324,000	5,412,000	0	20,736,000	20,137,000	599,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,000	△ 452,000	△ 402,000	△ 1,500,000	16,000	△ 2,359,000	1,027,300	648,000	372,000	0	2,047,300	△ 311,700	1,624,700	0	1,313,000	766,000	547,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,000	△ 452,000	△ 402,000	△ 1,500,000	16,000	△ 2,359,000	1,027,300	648,000	372,000	0	2,047,300	△ 311,700	1,624,700	0	1,313,000	766,000	547,000	0
II 経常外増減の部																		0
1. 経常外収益																		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用																		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				855,000		855,000	△ 736,600		△ 118,400		△ 855,000	0			0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税							81,000				81,000	81,000			81,000	81,000	0	0